

Genel Mektup: 1229
Enerji ve Emtia Takas Ekibi

İstanbul, 29/06/2015

Konu: Elektrik Piyasası işlemlerine ilişkin yeni düzenlemeler hk.
İlgili: Elektrik Piyasası katılımcıları

Sayın Genel Müdür,

28/03/2015 tarih ve 29309 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca, Bankamız tarafından verilen nakit takas ve teminat yönetimi hizmetlerine ilişkin geliştirmeler tamamlanmış olup, Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihi olan 01/07/2015 itibarıyla uygulamaya alınacaktır.

Yönetmelik uyarınca katılımcılarımızı ilgilendiren aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

- **Faiz faturalarının kaldırılarak temerrüt faizi bedellerinin ay sonu faturalarına yansıtılması**

Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğin 60.maddesinde; aynı yönetmeliğin 132/D maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan “Temerrüt faizine ilişkin bedeller her ay sonu itibarıyla ilgili piyasa katılımcısına faturalanır” ifadesi “Temerrüt faizine ilişkin bedeller ilgili ayın uzlaştırma bildiriminde gecikme zammı kalemi olarak belirtilir ve her ay sonu itibarıyla ilgili piyasa katılımcısının faturasına yansıtılır.” olarak değiştirilmiştir. Dolayısıyla katılımcılara ay sonu faturalarından ayrı olarak oluşturulan faiz faturası kaldırılarak, temerrüt faizi/mağduriyet ödemesi bedelleri katılımcıların ay sonu faturalarına yansıtılacaktır.

Düzenleme çerçevesinde, ilk olarak Haziran 2015 dönemine ait hesaplanan temerrüt faizi/mağduriyet ödemesi için ayrı faiz faturası oluşturulmayacaktır. İlgili döneme ait oluşan temerrüt faizi/mağduriyet bedelleri katılımcıların Haziran 2015 dönemi ay sonu faturalarına TEİAŞ tarafından yansıtılacaktır.

Katılımcıların geçmiş dönemlerden kalan faiz faturası borç ve alacakları da; TEİAŞ tarafından alınan karar gereği bir kereye mahsus olmak üzere Haziran 2015 dönemine ait ay sonu faturasına yansıtılacaktır. Bu nedenle, geçmiş dönemlerden kalan faiz faturası borcu/alacağı olan katılımcıların borç/alacakları Takasbank tarafında 01/07/2015 tarihi itibarıyla sıfırlanmış olacaktır.

Takasbank menülerinde bulunan “Faiz Faturası Borç/Alacak İzleme” Ekranı (katılımcıların geçmiş dönemlere ait kalan borç/alacakları sıfırlanacağından) ile “Ödeme İşlemleri” ekranında bulunan “Faiz Fatura Ödemesi” seçeneği kaldırılacaktır.

- **Fatura ödemelerinin yapılmaması**

Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğin 61 inci maddesinde aynı yönetmeliğin “Fatura ödemelerinin yapılmaması” başlıklı 132/E maddesi değiştirilmiştir.

Maddenin değişen 2 nci fıkrasında “Piyasa katılımcısının, sunması gereken toplam teminat tutarının üzerinde TL cinsinden nakit teminatının bulunması ve sunması gereken toplam teminat tutarının üzerinde olan teminat tutarının ve/veya piyasa katılımcısının serbest cari hesabında bulunan paranın ilgili fatura bildirimine ilişkin katılımcının borcunu karşılayacak seviyede olması durumunda, katılımcının borcu, sunması gereken toplam teminatın üzerindeki nakit teminattan otomatik olarak karşılanır ve katılımcı temerrüde düşmez” ifadesi yer almaktadır.

Mevcut durumda; katılımcının 7 nci iş günü başında kalan net fatura borcu katılımcının sırasıyla serbest cari hesabından, nakit teminat fazlasından ve nakit teminatından otomatik olarak karşılanarak katılımcıya temerrüt faizi hesaplaması yapılmaktadır. Yönetmelik değişikliği uyarınca; 01/07/2015 tarihinden itibaren 7 nci iş günü başında net fatura borcu kalan katılımcının sırasıyla serbest cari hesabından, nakit teminat fazlasından ve nakit teminatından otomatik olarak karşılanmaya devam edilecek olup, katılımcının serbest cari hesabından ve sunması gereken toplam teminatın üzerindeki nakit teminattan karşılanan kısım için temerrüt hesaplanmayacaktır.

- **Teminat tamamlama çağrısı bildirim sms ve e-posta içerik değişikliği**

Yönetmelik değişikliği çerçevesinde Gün İçi Piyasasının uygulamaya alınması nedeniyle, tarafınıza gönderilen sms ve e-posta içeriğinde değişiklik yapılmış olup, mevcut durumda gün başında ve TEİAŞ’tan Bankamıza teminat bildirim yapıldığı anda gönderilen teminat tamamlama çağrısı bildirim 01/07/2015 tarihinden itibaren gün başında ve otomatik avans borç kapatma (saat15.00) sonrası olmak üzere günde 2 kez gönderilecektir. Katılımcılara gönderilecek sms ve e-posta mesaj içerikleri aşağıdaki gibidir. Sms ve e-posta bildirimleri sadece bilgilendirme amaçlı olup, katılımcıların teminat tamamlama çağrılarını Takasbank “Raporlar-Teminat Tamamlama Çağrısı Raporu” ekranından takip etmeleri gerekmektedir.

- **Gün başında gönderilecek mesaj içeriği**

Elektrik Piyasasında ... nolu katılımcının eksik nakit teminatı , eksik toplam teminatı TL’dir. Gün Öncesi Piyasası katılımı için tamamlanma son saati .././.... 11.00 ve Gün İçi Piyasası için için tamamlanma son saati .././.... 17.00’dir.

- **Gün başında gönderilecek sms içeriği**

Elk.Piy. ... nolu katılımcının Eksik Nakit Tem, Eksik Toplam Tem TL’dir. Tamamlanma son saati bugün GÖP için 11.00, GİP için 17.00’dir.

- **Otomatik avans borç kapatma sonrası gönderilecek mesaj içeriği**

Elektrik Piyasasında ... nolu katılımcının eksik nakit teminatı , eksik toplam teminatı TL’dir. Gün Öncesi Piyasası katılımı için tamamlanma son saati .././.... 11.00 ve Gün İçi Piyasası için için tamamlanma son saati .././.... 17.00’dir.

- **Otomatik avans borç kapatma sonrası gönderilecek sms içeriği**
Elk.Piy. ... nolu katılımcının Eksik Nakit Tem, Eksik Toplam Tem
TL'dir. Tamamlanma son saati GÖP .././.... 11.00, GİP .././.... 17.00'dir.

• **Mevcut teminatların TEİAŞ'a bildiri**

Mevcut durumda, katılımcıların Takasbank nezdindeki teminatları TEİAŞ'a saat 11.00, 12.15, 14.30 ve 17.30 saatlerinde bildirilmektedir. Saat 11:00'de tüm katılımcıların mevcut teminatları, diğer saatlerde ise teminat hareketi olan katılımcıların teminat bakiyeleri bildirilmektedir. Gün İçi Piyasasının devreye alınması ile birlikte yapılan revizyon ile, katılımcıların Takasbank nezdindeki mevcut teminatları yukarıda belirtilen saatlerde ve koşullarda gönderilmeye devam edilecek olup, ilave olarak saat 17.00 itibarıyla tüm katılımcıların teminat bakiyeleri TEİAŞ'a bildirilecektir.

• **Gün Öncesi ve Gün İçi Piyasası (Avans) Takas İşlemleri**

Yönetmeliğin 59 uncu maddesinde; "Aynı yönetmeliğin 132/Ç maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan "Gün öncesi dengeleme faaliyetlerine" ibarelerinden sonra gelmek üzere "ve gün içi piyasasına" ibareleri, sekizinci ve dokuzuncu fıkralarında yer alan "gün öncesi dengeleme" ibarelerinden sonra gelmek üzere "ve gün içi piyasasına" ibareleri eklenmiştir" ifadesi yer almaktadır.

Bu çerçevede; Piyasa İşletmecisi tarafından Gün Öncesi ve Gün İçi piyasalara ilişkin ödenmesi gereken avans bildiri toplam tutar olarak yapılacağından, avans ödemelerine ilişkin herhangi bir değişiklik yapılmamış olup, mevcut işleyiş devam edecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.
Saygılarımızla.

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.


Sezai BEKGÖZ
Genel Müdür Yardımcısı


Murat ULUS
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi